

Отчет о проведенной проверке в сфере закупок

03.08.2018

г. Москва

Подведомственный заказчик	ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»
Предмет проверки	Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
Основание проверки	Распоряжение префектуры Западного административного округа города Москвы от 09.10.2017 № 570-РП «Об утверждении плана аудиторских проверок и плана проверок в сфере закупок на 2018 год» и от 03.07.2018 № 288-РП «О проведении плановой проверки соблюдения требований законодательства в сфере закупок»
Выполнение поставленных задач	Задачи выполнены
Вопросы проверки	<p>Выборочно проверены следующие вопросы соблюдения требований законодательства в сфере закупок при планировании и осуществлении закупок, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>организация закупок:</u><ul style="list-style-type: none">наличие и порядок формирования контрактной службы (назначение контрактных управляющих);наличие и порядок формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок;- <u>планирование закупок:</u><ul style="list-style-type: none">соблюдение требований к порядку формирования, утверждения и ведения плана закупок;соблюдение требований к порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок;- <u>обоснование закупки:</u><ul style="list-style-type: none">порядок обоснования закупок и формы такого обоснования;соблюдение требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных

органов города Москвы;

правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком - соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок сведений, предусмотренных законодательством в сфере закупок; обоснованность и законность выбора конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- документация о закупках:

соблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке;

наличие в контракте обязательных условий предусмотренных Законом № 44-ФЗ;

соблюдение требований в отношении предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта;

соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

соблюдение требований к проведению процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и срокам их проведения;

соблюдение требования по использованию подсистем Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы;

- заключение государственного контракта:

соответствие контракта требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

соблюдение сроков заключения контрактов;

наличие и соответствие законодательству предоставленного обеспечения исполнения контракта;

- закупки у единственного поставщика:

обоснованность осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также существенных условий контракта;

соблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке;

наличие в контракте обязательных условий

	<p>предусмотренных Законом № 44-ФЗ.</p> <p><u>- исполнение государственного контракта:</u></p> <p>применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;</p> <p>соблюдение установленных контрактом порядка и сроков осуществления приемки результатов исполнения контракта, сроков исполнения обязанностей по оплате поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;</p> <p>соответствие поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги условиям контракта;</p> <p>своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;</p> <p>соответствия использования поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги целям осуществления закупки.</p>
Проверяемый период	01.01.2017 по 31.12.2017
Реквизиты акта проверки	Акт плановой проверки № 7/18-пл от 31.07.2018
Результаты проверки	<p>По результатам проверки установлено:</p> <p>1. К проверке не представлены документы подтверждающие наличие дополнительного профессионального образования в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд у сотрудников отдела закупок – Мурзин В.Г., Исхаков Д.Р.</p> <p>Отсутствие вышеуказанных документов является нарушением п. 1.3 Должностной инструкции специалиста отдела закупок от 21.07.2017 № 23, п. 3.1 положения (регламент) об отделе закупок от 21.09.2017.</p> <p>2. В нарушение п. 11 ст. 94 Федерального Закона № 44-ФЗ и п. 3 Положения о подготовке и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения утвержденного постановлением Правительства РФ от</p>

28.11.2013 № 1093, отчет об исполнении контракта не размещен в течение 7 рабочих дней со дня приемки результатов исполнения контракта по 9 контрактам (приложение 5 к настоящему акту проверки), **что влечет за собой административную ответственность согласно ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение 4.4.4. Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105).**

3. В нарушении п. 5 ст. 34 Федерального Закона № 44-ФЗ и п. 2.6 (30 рабочих дней), п. 4.2.1 контракта № 4/001-2017 от 28.02.2017 Учреждение несвоевременно оплатило выполненные работы по № 3301 от 01.12.2017 по акту сдачи-приемки выполненных работ по контракту № 4/001-2017 от 28.02.2017 от 17.04.2017 подписанным обеими сторонами без возражений, **что влечет за собой административную ответственность согласно ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение 4.4.15. Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105).**

4. В нарушении п. 5 ст. 34 Федерального Закона № 44-ФЗ и п. 2.6 (15 рабочих дней), п. 4.2.1 контракта № 3/401-2017 от 07.07.2017 Учреждение несвоевременно оплатило выполненные работы по № 2965 от 03.11.2017 по акту о приемке выполненных работ № 1 от 25.08.2017 по ф. КС-2 подписанным обеими сторонами без возражений, **что влечет за собой административную ответственность согласно ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение 4.4.15. Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105).**

5. Информация об изменении объема и видов работ на сумму 1 997 891,02 руб. по контракту от 07.07.2017 № 3/407-2017 в систему ЕИС не размещена, **что влечет за собой административную ответственность согласно ч. 1.1 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение 4.4.3.2 Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105).**

В нарушение ст. 72 БК РФ и ст. 34 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчиком не применены меры ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта **(код нарушения 4.2.3**

	Классификатора нарушений, приказ Главконтроля от 16.10.2015 №105) на сумму контракта 9 201 239,92 руб.
Отметка о направлении копии акта подведомственному заказчику	Исх. от 31.07.2018 № 07-18-1